

FORDELING AV DRIFTSRAMMER

Til å gjennomføre nødvendig arbeid og prosesser frem mot endelig budsjettsak for nye Molde kommune, har kommunedirektøren frem til rammesaken ble ferdigstilt, benyttet den økonomiske kompetansen som kommunene Midsund, Molde og Nesset har disponert. Ansvaret for den praktiske delen av budsjettarbeidet har vært lagt til dagens økonomisjef i Molde kommune, Kurt Magne Thrana. Budsjettarbeidet og prosessen frem til presentasjon av endelig budsjett og økonomiplanskisse fra kommunedirektøren, har vært organisert som et prosjekt med økonomisjefen som prosjekteier og seksjonsleder for budsjett, økonomi og kontroll i Molde kommune, Terje Tveeikrem Sæter som prosjektleder. Gjennom prosjektarbeidet har prosjektleder trukket veksler på interne ressurser i dagens Molde kommune, men ikke minst benyttet kompetanse og kunnskap til økonomisjefene og andre økonomimedarbeidere i kommunene Midsund og Nesset. Kommunalsjefene i nye Molde kommune har hatt ansvaret for prosessene innenfor egne sektorer. Når budsjettprosessen for den kommende planperioden er kjørt som et prosjekt, vil evaluering av dette prosjektet bidra til å definere prosessen som skal kjøres i 2020. Denne vil sannsynligvis bli betydelig endret i forhold til årets prosess som på grunn av konsolideringen av de tre kommunenes økonomier har vært spesiell og særdeles krevende.

Arbeidet med kommunedirektørens budsjettsskisse, har i hovedsak basert seg på de rammeutfordringene som ble presentert av avdelinger og sektorer i budsjettmøtene i juni og videre utover høsten, rammesaken vedtatt av fellesnemnda den 18. september, samt etterfølgende drøftinger av nye behov eller endringer i tjenester på de enkelte områder.

I budsjettet for 2020, er budsjettallene for de tre kommunene i 2019 ikke med. Konsolideringen av de tre kommunenes økonomier ligger selvsagt som bakgrunn for rammedannelsen i 2020, men det hadde blitt særdeles komplisert å dokumentere detaljene i denne rammedannelsen. Det blir imidlertid på den enkelte avdeling og innenfor den enkelte sektor beskrevet mer nøyaktig hva som er endret av tjenester innenfor rammene i 2020.

Kommunestyret blir invitert til å vedta budsjettammer for den enkelte stabsavdeling og den enkelte sektor med underliggende fagområder/enhet i henhold til vedtatt organisering for 2020. Dette innebærer blant annet at kommunestyret vedtar en samlet ramme for skoleområdet, mens den vedtar en økonomisk ramme for kulturtjenesten som enhet under sektoren for oppvekst, kultur og velferd.

Samlet er det en resultatforventning til avdelinger, sektorer med underliggende fagområder/enheter og kommunale foretak som omfatter følgende:

- levere i henhold til sentralt lov- og forskriftsverk på området
- følge lokale bestemmelser, rundskriv og prosedyrer
- utføre tjenester og oppgaver i samsvar med kommunestyrets vedtatte økonomiske rammer i budsjett og økonomiplan

Netto driftsutgifter i planperioden

Tabellen nedenfor viser oversikt over budsjetterte netto driftsutgifter i planperioden 2020–2023. Hvordan den enkelte avdeling eller sektors driftsramme er beregnet, samt en beskrivelse av aktiviteten, fremkommer i den avdeling og sektors driftskapittel.

Budsjettet vedtas som bindende ramme for avdelinger/enheter

Kommunestyret vedtok i sak 42/19 fortsatt støtte til Rabalderfestivalen med 0,15 mill. kroner hvert år 2020–2023.

Rammene i planperioden fremkommer etter følgende forutsetninger:

Kommunedirektøren har hatt som et overordnet mål å få til så riktige rammer som mulig. Det vil likevel være områder som vil oppleve at rammen ikke står i forhold til de tjenester som det forventes blir utført. Kommunedirektøren vil kontinuerlig følge opp enhetene gjennom rapporteringene slik at tjenesteproduksjonen best mulig tilpasses rammene som er gitt. Samtidig må 2020 benyttes til å foreta kvalitetssikring av de ulike rammedannelsen i den grad dette av tidsmessige grunner ikke har latt seg gjøre ved konsolideringen av 3 kommunenes budsjetter gjennom årets budsjettprosess.

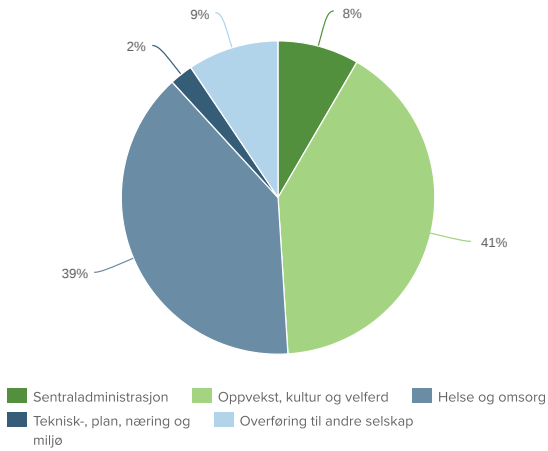
Driftsrammer for de enkelte avdelinger og sektorer er i hovedsak basert på revidert budsjett 2019 og økonomiplan for 2019–2022 i de tre kommunene. Videre er rammene i rammesaken, som ble behandlet av fellesnemnda den 18. september, justert i forhold til tiltak/saker som kommunen ikke kommer utenom.

Rammene er kompensert for forventet årslønnsvekst fra 2019 til 2020 med 3,6 pst. Dette innbefatter lønnsoverheng, lønnsglidning samt forhandlingsresultatet ved de sentrale lønnsforhandlingene våren 2020.

Det budsjetteres med en pensjonskostnad i KLP og Molde kommunale pensjonskasse på 15,2 pst. i 2020. For pedagogisk personell budsjetteres med 11,2 pst. pensjonskostnad i Statens pensjonskasse.

Arbeidsgiveravgiften budsjetteres ut ifra satsene som gjelder i de 3 kommunene i 2019.

Fordeling driftsrammer i pst.



Fordeling driftsrammer

Hele 1 000

	Budsjett 2020
Sentraladministrasjon	175 852
Oppvekst, kultur og velferd	852 389
Helse og omsorg	824 423
Teknisk-, plan, næring og miljø	49 724
Overføring til andre selskap	198 054
Totalt	2 100 441

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Sentraladministrasjon				
Administrasjonsavdelingen	90 169	88 325	88 297	88 047
Analyse- og utviklingsavdelingen	48 602	47 418	48 212	48 654
Personal- og organisasjonsavdelingen	21 387	21 375	21 375	21 375
Økonomiavdelingen	15 694	13 611	12 213	12 213
Sum ramme sentraladministrasjon	175 852	170 729	170 097	170 289
Oppvekst, kultur og velferd				
Kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd	186 529	176 279	172 379	169 479
Barnehager	104 346	104 346	104 346	104 346
Skoler	341 086	340 933	340 933	340 933
PPT	11 217	11 217	11 217	11 217
Molde voksenopplæringscenter	13 011	13 011	13 011	13 011
Tøndergård skole og ressurscenter	3 951	3 951	3 951	3 951
Kulturskolen	12 488	12 617	12 617	12 617
Kulturtenesten	41 436	40 654	40 654	40 654
Moldebadet	-1 869	-2 569	-2 569	-2 569
Barnevern	49 346	49 346	49 346	49 346
Flykningstenesten	53 677	39 042	28 926	27 387
Sosialtenesten NAV Molde	37 171	36 707	36 707	36 707
Sum ramme oppvekst, kultur og velferd	852 389	825 534	811 518	807 079
Helse og omsorg				
Kommunalsjef helse og omsorg	-92 570	-101 293	-107 767	-112 267
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt	494 035	497 545	501 055	509 303
Akuttmedisin og legetjenester	51 995	50 995	50 995	50 995
Forebyggende helse- og rehabiliteringstenester	46 422	46 422	46 422	46 422
Bo- og habiliteringstenester	266 648	266 648	265 411	265 411
Psykisk helse og rustjenester	57 893	57 893	57 893	57 893
Sum ramme helse og omsorg	824 423	818 210	814 009	817 757
Teknisk, plan, næring og miljø				
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø	12 601	12 245	11 995	11 745
Samfunn og plan	10 888	10 888	10 888	10 888
Byggesak og geodata	4 432	1 932	1 932	1 932
Kommunal drift	21 803	21 803	21 803	21 803
Sum ramme teknisk, plan, næring og miljø	49 724	46 868	46 618	46 368
Sum ramme sektorer	1 902 388	1 861 341	1 842 242	1 841 493
Overføring til andre selskap				
Overføring til Molde eiendom KF	178 567	188 856	197 103	201 409
Overføring til Molde kirkelig fellesråd	19 487	17 483	17 479	17 475
Sum ramme andre selskap	198 054	206 339	214 582	218 884
Sum ramme inkludert overføring til andre selskap	2 100 441	2 067 680	2 056 824	2 060 377